证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2018-073

上海莱士血液制品股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

2018年1-6月,由于公司投资业务受市场波动影响产生较大损失,报告期内证券投资产生的公允价值变动损益和投资收益合计-137,846.92万元。

公司2018年1-6月主营业务收入约为9.61亿元,较上年同期8.67亿元增长约10.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元,较上年同期增长约12.30%。但因投资业务产生较大的损失,导致公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润产生亏损85,517.69万元,较上年同期相比减少220.64%。敬请广大投资者注意投资风险。

上海莱士血液制品股份有限公司("上海莱士"或"公司")于2018年7月19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对上海莱士血液制品股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第258号),中小板公司管理部对公司相关事项表示关注,公司董事会经自查,现对该关注函内容回复并公告如下:

一、请说明你公司主营业务的运行情况,你公司主营业务的持续盈利能力是否存在不确定性。

回复:

(一)总体经营情况

公司2018年1-6月主营业务收入约为9.61亿元,较上年同期8.67亿元增长约10.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元,较上年同期增长约12.30%。

报告期内公司非经常性损益同比变动较大,主要是由于公司投资业务受市场波动影响产生较大损失,报告期内证券投资产生的公允价值变动损益和投资收益合计-137,846.92万元,比上年同期减少176,912.00万元,导致2018年半年度归属于上市公司股东的净利润产生亏损 85,517.69 万元,较上年同期相比减少 220.64%。

上述财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,具体以公司即将披露的2018年半年度报告的数据为准。

(二)主营业务运行情况

2018年,公司顺应行业竞争格局的转变趋势,遵循血液制品行业的发展逻辑切实抓好浆源的增量保质工作、持续加强企业管理提高企业管理效能和运营水平、坚持经销与直销双轨并行的营销政策探索新时期的营销模式,2018年1-6月,公司主营业务运行情况大致如下:

(1)血浆采集情况:2018年1-6月,公司采浆量取得了历史佳绩,较去年同期增幅超过10%。

(2)生产情况:2018年1-6月,公司投浆量持续增长,较去年同期增幅超过20%。

(3)销售情况:2018年1-6月,公司销售收入较去年同期增长10.77%。由于公司自2017年持续维护和深化与区域龙头经销商的合作,坚持经销模式与面对医院、药店的终端直销模式双轨并行的营销政策,故本期的销售数量和销售收入均有所增长。

近年来,在浆站审批加快等政策刺激下,血液制品行业原料血浆持续增长,供需矛盾逐步缓解,市场总体表现出从紧缺向平衡地转变,行业进入稳定发展时期。进入2017年以来,医药流通两票制全面实行,血液制品行业进入血浆规模和产品结构并重时期,行业需求依然保持旺盛,行业景气度较高。

2018年1-6月,公司血浆采集、生产及销售方面均保持了稳定地增长,未来有信心在适应两票制新政和产品结构分化的转型升级后,迎来血液制品行业的持续稳健发展。

二、请结合你公司2018年1月1日至今持有的证券投资标的及变动情况,说明进行上述证券投资的内部审批流程是否合法合规,内部控制制度是否有效运行。

回复:

(一)证券投资情况:

2018年1月1日至今公司没有新增的证券投资,期间持有的证券投资及投资内容包括:

(1)公司自有账户投资万丰奥威股票;

(2)公司参与厦门信托金鸡报晓3号集合资金信托计划("金鸡报晓3号")(金鸡报晓3号对聚利43号进行投资,聚利43号投资兴源环境股票);

金鸡报晓3号于2018年7月13日提前终止。

(3)公司参与陕国投持盈78号证券投资集合资金信托计划("持盈78号")(持盈78号投资万丰奥威股票);

(4)公司参与陕国投持盈79号证券投资集合资金信托计划("持盈79号")(持盈79号投资兴源环境股票);

持盈79号于2018年7月13日提前终止。

(二)2018年1月1日至今公司持有的证券投资变动情况

2018年1月1日至2018年7月18日公司持有的证券投资标的及变动情况如下表所示:

单位:万元

股票名称	持有主体	期末持有股数	期初持有股数	初始投资成本	本期投资收益	本期公允价值变动损益	累计投资收益	累计公允价值变动损益	期末账面余额
万丰奥威	母公司自有账户	69,559,484	69,559,484	58,211.43	2,086.78	-63,229.57	69,532.77	3,070.48	61,281.91
	持盈78号	29,664,077	29,664,077	48,463.67	889.92	-26,964.65	889.92	-22,329.62	26,134.05
小计	-	99,223,561	99,223,561	106,675.10	2,976.71	-90,194.22	70,422.69	-19,259.14	87,415.96
兴源环境	金鸡报晓3号	-	37,799,960	90,162.17	-60,848.23	-11,897.72	-60,753.73	-	-
	持盈79号	-	12,580,000	32,456.40	-22,719.48	-1,509.60	-22,719.48	-	-
小计	-	-	50,379,960	122,618.57	-83,567.71	-13,407.32	-83,473.21	-	-
合计	-	-	-	229,293.67	-80,591.01	-103,601.53	-13,050.53	-19,259.14	87,415.96

注:上表投资收益仅为股票投资产生,不包括信托计划持有的其他投资。

(1) 公司自有账户

2018年1月1日至今,公司自有账户共持有万丰奥威69,559,484股,未发生变化。

(2)金鸡报晓3号

总体变动情况说明:2018年1月1日至今,金鸡报晓3号变动情况包括期间追加补充资金、暂缓追加信托资金后产品存在平仓风险、履行差额补足义务后信托计划提前终止,具体变动情况如下:

2018年2月2日,金鸡报晓3号财产净值跌破止损线,按合同约定需追加补仓资金,公司于2018年2月5日追加补仓资金8,635.00万元;因每日计提各项费用,所持有兴源环境股票仍处于停牌等因素,公司分别于2月7日、3月8日、4月4日、4月19日、5月4日及6月5日分别追加了补仓资金400.00万元、360.00万元、200.00万元、200.00万元、400.00万元及400.00万元。

2018年7月2日,兴源环境复牌,金鸡报晓3号财产净值低于止损线,按合同约定需追加补仓资金,公司于2018年7月3日追加补仓资金7,457.00万元。

2018年7月4日,金鸡报晓3号财产净值低于止损线,按合同约定需追加补仓资金,鉴于近期二级市场波动剧烈,二级市场走势存在较大不确定性,公司决定暂缓追加信托资金,公司持有的金鸡报晓3号认购的聚利43号持有的证券资产将按相关合同规定进行变现,直至信托计划资产全部变现为止。金鸡报晓3号财产净值低于止损线后,公司仍与信托计划优先级委托人、信托计划受托人等相关方做积极有效地沟通,寻求合理的方式或途径降低公司的损失,维护公司的利益。公司作为金鸡报晓3号信托计划差额义务补足人需为金鸡报晓3号优先级委托人的信托本金及预期收益或信托计划相关费用未足额支付履行差额补足义务。

截至2018年7月13日,金鸡报晓3号已按相关合同规定实现信托计划资产全部变现,公司作为金鸡报晓3号差额义务补足人于2018年7月13日支付15,820.56万元,为金鸡报晓3号优先级委托人的信托本金及预期收益或信托计划相关费用未足额支付部分履行了差额补足义务。金鸡报晓3号于2018年7月13日提前终止。

金鸡报晓3号累计实现投资收益约为-60,638.49万元 (其中2017年实现投资收益102.28万元,2018年实现投资收益-60,740.78万元)。根据企业会计准则及其他相关规定,2018年处置交易性金融资产时应转回以前年度已确认的公允价值变动 11,897.72万元,故2018年实现公允价值变动损益-11,897.72万元及投资收益-60,740.78万元。

(3)持盈78号

总体变动情况说明:2018年1月1日至今,持盈79号变动情况为期间追加补充资金,具体变动情况如下:

2018年3月2日,持盈78号共持有万丰奥威29,664,077股,对应万丰奥威当天收盘价12.41元/股,持盈78号财产净值跌破追加线,按照合同约定,公司需追加补仓资金,因所持有万丰奥威股票尚处于停牌期,持盈78号所持有的证券资产尚未进行变现,持盈78号于3月20日扣除了2018年一季度的相关费用后,财产净值已跌破止损线,按照合同约定,公司需追加补仓资金,公司于2018年4月19日追加补仓资金5,200.00万元。

2018年4月23日,持盈78号持有的万丰奥威股票复牌,公司当日盘中追加补仓资金1,200.00万元,并分别于4月24日、4月25日及4月26日追加补仓资金3,300.00万元、3,000.00万元及1,300.00万元,合计追加补仓资金14,000.00万元。

2018年7月4日,持盈78号财产净值跌破追加线,按照合同约定,公司需追加补仓资金,公司于2018年7月4日追加补仓资金100.00万元。

2018年7月4日,持盈78号财产净值跌破追加线,按照合同约定,公司需追加补仓资金,公司于2018年7月4日追加补仓资金100.00万元。

截至2018年7月18日,持盈78号财产净值在追加线以上,不存在平仓风险。

(4)持盈79号

总体变动情况说明:2018年1月1日至今,持盈79号变动情况包括期间追加补充资金、暂缓追加信托资金后产品存在平仓风险、信托计划提前终止,具体变动情况如下:

2018年2月2日,持盈79号财产净值跌破追加线,按照合同约定,公司需追加补仓资金,公司于2018年2月5日追加补仓资金2,380.00万元。

2018年7月2日,兴源环境复牌,持盈79号按照合同约定于停牌期间采用持有标的所属行业指数计算的财产净值低于追加线,按合同约定需追加补仓资金,公司于2018年7月2日追加补仓资金3,710.00万元。

2018年7月3日,持盈79号财产净值跌破追加线,按照合同约定,公司需追加补仓资金,公司于2018年7月3日追加补仓资金230.00万元。

截至2018年7月5日,持盈79号财产净值跌破平仓线,按合同约定,公司需追加补仓资金,鉴于近期二级市场波动剧烈,二级市场走势存在较大不确定性,公司决定暂缓追加信托资金,持盈79号持有的证券资产将按相关合同规定进行变现,直至信托计划资产全部变现为止。持盈79号财产净值低于平仓线后,公司仍与信托计划委托人A、信托计划受托人等相关方做积极有效地沟通,寻求合理的方式和途径降低公司的损失,维护公司的利益。公司作为持盈79号次级受益人还需为持盈79号受益人A的信托本金及全部分红信托收益履行差额补足义务。

截至2018年7月13日,持盈79号已按相关合同规定实现信托计划资产全部变现,持盈79号于2018年7月13日提前终止。持盈79号信托计划终止日,信托计划资产净值足以覆盖受益人A的信托本金及全部分红信托收益,无需进行差额补足。

持盈79号累计实现投资收益约为-22,719.48万元(其中2018年实现投资收益-22,719.48万元)。根据企业会计准则及其他相关规定,2018年处置交易性金融资产时应转回以前年度已确认的公允价值变动1,509.60万元,故2018年实现公允价值变动损益-1,509.60万元及投资收益-22,719.48万元。(具体金额以信托计划最终清算结果为准)

(三)公司证券投资内部控制及运行情况

公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所相关规定进行风险投资,股东大会对风险投资总额度及使用期限进行授权;在股东大会总授权额度范围内,公司进行风险投资时,均召开了董事会进行审议形成决议,同时独立董事就该次风险投资事项出具相应的独立意见。

在董事会决议下具体的投资实施过程中,公司按照《风险投资管理制度》等投资决策制度的要求,对照公司风险投资的原则、范围、权限等,严格内部审核流程及内部报告程序、对资金使用情况进行监督,切实执行内部有关管理制度,确保充分、有效防范投资风险,同时公司加强市场分析和调研,加强投后管理。

(1)公司风险投资制度

2013年4月8日,公司召开了第二届董事会第二十一次(临时)会议,审议并通过了《关于公司制定〈风险投资管理制度〉的议案》,确定了相关投资范围、审批、决策与管理程序等。

(2)风险投资的主要审批权限

公司进行风险投资,应当经董事会审议;单次或者累计十二个月内金额在人民币5,000万元以上的除证券投资以外的风险投资,应当提交股东大会审议。

(3)内部审核流程及风险投资责任人

公司董事长为风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人,具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司总经理指定公司相关部门及适当人员负责执行具体操作事宜。

公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

公司审计委员会可以对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具相关意见。每个会计年度末,公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查,对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时,公司总经理或董事会秘书应在第一时间(原则上在情况知悉后一个工作日内)向董事长报告,董事长应立即向董事会通报。

在风险投资项目实施前,必须对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。认为具可行性的,应形成书面报告或编制项目建议书、可行性研究报告,并上报董事长。

必要时,公司可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。

公司战略委员会可对公司风险投资项目进行研究并提出建议。

公司独立董事应对风险投资项目进行审查,并出具独立意见。

自公司进行风险投资以来,相关投资审议程序完整,投资决定审慎,相关证券投资的内部审批流程合法合规,内部控制制度得到有效运行。

三、请你公司关注证券投资的损益确认和会计处理,确保相关会计处理符合会计准则的规定。同时,请你公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》等相关规则的要求,及时披露证券投资的投资情况、投资内容、内控制度,进行充分的风险提示。

回复:

(一)投资万丰奥威股票

(1)公司取得万丰奥威股票时,根据交易价格将其计入会计科目"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-交易性金融资产",相关交易费用计入会计科目"投资收益",若包含已宣告但尚未发放的现金股利则计入会计科目"应收股利"。

对以上投资收益的计量,依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第三十条规定:"企业初始确认金融资产或金融负债,应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用应当直接计入当期损益。"

(2)资产负债表日,公司根据万丰奥威股票价格计算的公允价值变动计入会计科目"公允价值变动损益"。会计处理的依据为:《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第三十八条规定:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,应当计入当期损益。

(3)公司出售万丰奥威股票时,根据其出售价格和购买价格之间的差额确认"投资收益",同时调整"公允价值变动损益"。

(二)金鸡报晓3号对聚利43号进行投资,聚利43号投资兴源环境股票

(1)聚利43号购买兴源环境股票时:①在母公司单体报表层面,聚利43号没有明显减值的情况下,不做任何会计处理;②在聚利43号单体报表及合并报表层面,将兴源环境股票计入会计科目"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-交易性金融资产"。会计处理的依据为:符合《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第九条规定,满足金融资产应当划分为交易性金融资产的条件之一,即,取得该金融资产主要是为了近期内出售。

(2)资产负债表日:①在母公司单体报表层面,聚利43号没有明显减值的情况下,不做任何会计处理;②在聚利43号单体报表和合并报表层面,根据兴源环境股票价格计算的公允价值变动计入会计科目"公允价值变动损益"。会计处理的依据为:《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第三十八条规定:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,应当计入当期损益。

(3)聚利43号出售兴源环境股票时,在聚利43号单体报表和合并报表层面,根据其出售价格(金额)和购买价格(金额)之间的差额确认"投资收益",同时调整"公允价值变动损益"。

(三)持盈78号投资万丰奥威股票

(1)持盈78号购买万丰奥威股票时:①在母公司单体报表层面,持盈78号没有明显减值的情况下,不做任何会计处理;②在持盈78号单体报表及合并报表层面,将万丰奥威股票计入会计科目"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-交易性金融资产"。会计处理的依据为:符合《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第九条规定,满足金融资产应当划分为交易性金融资产的条件之一,即,取得该金融资产主要是为了近期内出售。

(2)资产负债表日:①在母公司单体报表层面,持盈78号没有明显减值的情况下,不做任何会计处理;②在持盈78号单体报表和合并报表层面,根据万丰奥威股票价格计算的公允价值变动计入会计科目"公允价值变动损益"。会计处理的依据为:《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第三十八条规定:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,应当计入当期损益。

(四)持盈79号投资兴源环境股票

(1)持盈79号购买兴源环境股票时:①在母公司单体报表层面,持盈79号没有明显减值的情况下,不做任何会计处理;②在持盈79号单体报表及合并报表层面,将兴源环境股票计入会计科目"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-交易性金融资产"。会计处理的依据为:符合《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第九条规定,满足金融资产应当划分为交易性金融资产的条件之一,即,取得该金融资产主要是为了近期内出售。

(2)资产负债表日:①在母公司单体报表层面,持盈79号没有明显减值的情况下,不做任何会计处理;②在持盈79号单体报表和合并报表层面,根据兴源环境股票价格计算的公允价值变动计入会计科目"公允价值变动损益"。会计处理的依据为:《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第三十八条规定:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,应当计入当期损益。

(3)持盈79号出售兴源环境股票时:在持盈79号单体报表和合并报表层面,根据其出售价格(金额)和购买价格(金额)之间的差额确认"投资收益",同时调整"公允价值变动损益"。

公司以上会计处理均符合会计准则的规定。

(五)内部控制及信息披露情况

(1)股东大会授权

公司分别于2015年1月21日、2016年2月22日,召开了2015年第一次临时股东大会及2016年第一次临时股东大会,审议通过了公司风险投资相关事项。经2016年第一次临时股东大会同意,公司投资最高额度由原最高不超过(含)10.00亿元调整为不超过(含)40.00亿元;使用期限由原2年调整为自2016年2月22日起3年。

(2)董事会程序

在股东大会总授权额度的范围内,公司进行风险投资时,均召开了董事会对风险投资事项进行审议形成决议,独立董事就该次风险投资事项出具相应的独立意见。

(3)自公司进行风险投资以来,相关投资审议程序完整,投资决定审慎。

(4)信息披露及风险揭示

公司严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》和公司《风险投资管理制度》等要求对风险投资事项以定期报告和临时公告的形式进行定期和持续性信息披露。

公司在历次定期报告之"其他重大事项的说明"章节中,对截至报告期期末的证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况进行了详细披露。对年度证券投资情况形成专项说明,并提交董事会审议,独立董事对证券投资专项说明出具专门意见。

公司以临时公告的形式披露风险投资进展情况,对历次风险投资的审议情况、投资情况等进行了详细披露。同时对于证券投资的风险进行了充分揭示。

金鸡报晓3号和持盈79号于2018年7月13日提前终止,公司于7月17日对外披露了《2018-067-关于公司参与的集合资金信托计划进展情况的公告》,对公司集合资金信托计划进展情况、对公司的影响、公司风险控制措施、审议程序和信息披露情况等进行了揭示和披露。

四、公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年八月七日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2018-054

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月6日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第二次会议。会议应参与表决董事14名,实参与表决董事14名,本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议:

一、审议并通过了《关于选举王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长的议案》。

因顾汉德先生已向公司董事会申请辞去公司董事长职务,现按照《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定,且根据江苏省委苏委(2018)366号文件,选举公司董事、总经理王国中先生(简历附后)为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长,任期自董事会选举通过之日起至第四届董事会届满时止;并根据公司章程规定,将公司法定代表人变更为王国中先生。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会发展战略委员会主任委员的议案》。

因顾汉德先生已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展战略委员会主任委员职务,现选举公司董事、发展战略委员会委员王国中先生(简历附后)为公司第四届董事会发展战略委员会主任委员。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于选举王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。

因顾汉德先生已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会委员职务,根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,由公司二分之一以上独立董事提名公司董事王国中先生(简历附后)为第四届董事会提名委员会委员。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于提名林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事候选人的议案》。

因韩晓梅女士已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会提名林树先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:临2018-056)。

六、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

公司定于2018年8月23日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-058)。

上述决议的第四项、第五项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月6日

附件:王国中先生、林树先生简历

1、王国中,男,中国籍、无境外居留权,1962年9月出生,中共党员,研究生学历。历任无锡市地方税务局副局长,江阴市政府副市长,无锡市地方税务局局长、党组副书记,无锡市地方税务局局长、党组书记,无锡市政府副市长,无锡市委常委、宣传部部长。现任江苏有线党委书记、董事、总经理。

2、林树,男,中国籍、无境外居留权,1978年4月出生,博士研究生学历,教授、博士生导师。现任南京大学商学院管理学院会计学系教授、博士生导师,会计学系副主任。

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2018-055

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届监事会第二次会议于2018年8月6日以通讯方式在江苏省南京市召开。会议应参与表决监事7名,实参与表决监事7名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)通过《关于提名赵元为江苏省广电有线信息网络股份有限公司外部监事候选人的议案》。

根据江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部《关于向江苏省广电有线信息网络股份有限公司提名外部监事候选人的函》(苏财资〔2018〕237号),为进一步加强省级国有文化资产监督管理,强化文化安全和内容导向全过程监督,切实维护国有资产权益,公司监事会现提名赵元先生(简历附后)为公司第四届监事会外部监事候选人。

同意的监事7名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

(二)通过《关于提名宋苏兰为江苏省广电有线信息网络股份有限公司外部监事候选人的议案》。

根据江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部《关于向江苏省广电有线信息网络股份有限公司提名外部监事候选人的函》(苏财资〔2018〕237号),为进一步加强省级国有文化资产监督管理,强化文化安全和内容导向全过程监督,切实维护国有资产权益,公司监事会现提名宋苏兰女士(简历附后)为公司第四届监事会外部监事候选人。

同意的监事7名,不同意的监事0名,弃权的监事0名。

上述决议内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
监事会
2018年8月6日

附件:简历

1、赵元,男,中国籍、无境外居留权,1964年4月出生,在职研究生学历。历任省财政厅商贸处科员,财政部驻江苏专员办副主任科员,省清产核资领导小组办公室副主任科员,省财政厅统计评价处清产核资科长,省财政厅行政事业资产管理处副调研员。现任国有文化企业监事会副处级专职监事。

2、宋苏兰,女,中国籍、无境外居留权,1966年8月出生,在职研究生学历。历任省财政厅行政事业财务处科员、副主任科员、主任科员,省财政厅教科文处主任科员、科长,省财政厅会计处科长。现任省级国有文化企业监事会正科职专职监事。

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2018-056

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司"),根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2014修订)》、《上市公司股东大会规则(2014修订)》等法律、法规、规范性文件,以及《江苏省省级国有文化企业监事会工作规则(试行)》(苏财资〔2018〕89号),现对2016年年度股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")进行修改。具体修改情况如下:

序号	公司章程条款	修改前公司章程内容	修改后公司章程内容
1	第一百五十二条	公司设监事会。监事会由7名监事组成,设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中包括4名股东代表和3名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	公司设监事会。监事会由9名监事组成,设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会中包括4名股东代表、2名外部监事和3名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
2	第一百五十四条	监事会每6个月至少召开一次会议,会议通知应当于会议召开10日以前书面送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。 监事会决议的表决方式为:举手表决,每一名监事有一票表决权。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。	监事会每6个月至少召开一次会议,会议通知应当于会议召开10日以前书面送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。 监事会决议的表决方式为:书面表决,每一名监事有一票表决权。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。

此议案尚需经公司2018年第二次临时股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月6日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2018-057

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理雷志强先生提交的书面辞呈。雷志强先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后,雷志强先生不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,雷志强先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对雷志强先生在任职期间,为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月6日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2018-058

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月23日14点00分

召开地点:南京金陵江滨酒店会议楼2楼扬子江B厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月23日

至2018年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
2.01	林树	√
3.00	《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司外部监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	赵元	√
3.02	宋苏兰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容参见公司于2018年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的董事会和监事会决议公告,以及本公司不迟于2018年8月15日(星期三)在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600959	江苏有线	2018/8/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、现场登记

个人股东亲自出席会议的,须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间:2018年8月20日(星期一),上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

现场登记地点:江苏省南京市北京东路4号江苏广电城26楼 (异地股东可用传真或信函方式登记)。

2、非现场登记

参加会议的股东也可以在2018年8月20日(星期一)下午14时至17时,以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记;但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、股东通过网络投票参加股东大会的,身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4、会议进场登记:拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2018年8月23日(星期四)下午13时00分前至临时股东大会召开地点办理进场登记。

(二)上述登记文件均需提供复印件一份(授权委托书除外,其递交要求详见通知附件1)。个人股东登记文件复印件需个人签字,法人股东登记文件需加盖公司公章。

(三)股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署;如委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

(四)股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

(五)拟出席本次临时股东大会的股东(亲自或委派代表)应在2018年8月20日(星期一)或该日之前,将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会回执》(见附件3)以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)公司联系方式

联系地址:江苏省南京市玄武区北京东路4号江苏广电城26楼

邮政编码:210008。

传 真:025-83187718

电 话:025-83187799

联 系 人:魏夏露

收 件 人:江苏有线董事会办公室(请注明"股东大会登记"字样)

(二)本次临时股东大会预计需时半天,股东(亲自或委派的代表)出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2018年8月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事的议案》	
2.01	林树	
3.00	《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司外部监事的议案》	
3.01	赵元	
3.02	宋苏兰	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会回执

致:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

法人股股东名称/个人股股东姓名			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量(股)		股东账号	
联系人		电话及传真	
股东签字(法人股东盖章): 2018年 月 日			

附注:

一、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

二、已填妥及签署的回执,应于2018年8月20日(星期一)或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室,联系方式详见股东大会通知正文。

三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2018-078

北京兆易创新科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兆易创新")根据《北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及股东大会的授权,于2018年5月31日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,具体内容请详见2018年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《兆易创新关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-036)。

本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户(账号:B882170101)。公司于2018年8月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")出具的《过户登记确认书》,公司对一名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的3.929万股限制性股票向中登上海分公司申请办理回购过户手续,上述股份已过户至公司回购专用账户内,该账户内的3.929万股限制性股票于2018年8月7日完成注销。

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由283,751,628股减至283,712,338股,公司注册资本也相应由283,751,628元减少为283,712,338元,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销完成后的股本结构情况如下:

单位:股

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件流通股份	76,354,449	26.91%	-39,290	76,315,159	26.90%
无限售条件流通股份	207,397,179	73.09%	0	207,397,179	73.10%
合计	283,751,628	100.00%	-39,290	283,712,338	100.00%

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018年8月6日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2018-051

江河创建集团股份有限公司关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行总额度不超过20亿元人民币的中期票据和总额度不超过 30 亿元人民币的短期融资券,内容详见公司于2018年4月4日披露的临2018-032号《江河集团关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告》。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》,现将有关情况公告如下:

一、关于公司注册超短期融资券获准事项

公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2018】SCP201号),决定接受公司的超短期融资券注册,主要内容如下:

1、公司超短期融资券注册金额为人民币18亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。

2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

二、关于公司注册中期票据获准事项

公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2018】MTN404号),决定接受公司的中期票据注册,主要内容如下:

1、公司中期票据注册金额为人民币12亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国建设银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。

2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券和中期票据,并严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,履行信息披露义务。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年8月6日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2018-043

杭州新坐标科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新坐标")分别于2018年7月10日、2018年7月26日召开第三届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,增加公司经营范围。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-037)、《新坐标2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-042)。

同时,公司于2018 年7月26日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》,根据公司2017年第二次临时股东大会关于2017年度限制性股票激励计划相关事项的授权和预留部分限制性股票的实际授予情况,公司变更注册资本为79,627,990元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-041)。

截至本公告日,公司完成了上述工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下:

名 称:杭州新坐标科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330100742001328G

类 型:其他股份有限公司(上市)

住 所:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢

法定代表人:徐纳

注册资本:柒仟玖佰陆拾贰万柒仟玖佰玖拾元

成立日期:2002年07月31日

营业期限:2002年07月31日至长期

经营范围:生产:汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘、模具、气门挺柱、星型轮、星型定位板、液压挺柱、滚轮摇臂、精密冷锻件、磨床、装配线;技术开发、销售:汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年8月7日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2018-056

江苏南方卫材医药股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●特别风险提示:本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议,并报中国证券监督管理委员会核准。公司本次重大资产重组能否获得上述核准通过,以及最终获得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")由于筹划重大资产重组事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2018年4月9日起停牌。停牌期间,公司按照相关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行了信息披露义务。

2018年7月7日,公司披露了《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告;2018年7月21日,公司披露了《江苏南方卫材医药股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》(公告编号:2018-048);2018年7月28日、2018年8月3日,公司分别披露了《江苏南方卫材医药股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2018-049、2018-051);2018年8月4日,公司分别披露了《江苏南方卫材医药股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》(公告编号:2018-052)、《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》及相关文件。同日,公司披露了《江苏南方卫材医药股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的二次问询函的公告》(公告编号:2018-055),公司将尽快对《二次问询函》所述相关情况向上海证券交易所回复并及时履行信息披露义务。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。

截至本公告披露日,公司正积极组织各中介机构及相关方就《二次问询函》中提到的问题进行逐项落实,待公司完成《二次问询函》的回复工作,公司将按照要求申请复牌。

自重组预案披露以来,公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告披露日,审计、评估工作尚未全部完成。本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议,报中国证券监督管理委员会核准。公司本次重大资产重组能否获得上述核准通过,以及最终获得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中所列示的"重大风险提示"相关内容,请投资者认真阅读。公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2018年8月7日